

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ
W SPÓŁCE „MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA”
SPÓŁKA Z O.O. W KOŁOBRZEGU
ZA II PÓLROCZE 2018 ROKU**

Rada Nadzorcza w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą w Spółce MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2008 Rady Nadzorczej „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 08.07.2008 roku, przeprowadziła kontrolę zgodnie z planem kontroli, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2018 Rady Nadzorczej z dnia 30.01.2018 roku oraz załącznik nr 1 do Uchwały NR 8/2018 Rady Nadzorczej z dnia 28.02.2018 roku.

Kontrolującym byli:

1. Piotr Szczygielski - Członek Rady Nadzorczej;
2. Adam Ostaszewski - Członek Rady Nadzorczej.

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie 01.12.2018 r. - 19.12.2018 r.

Przedmiotem kontroli była: „Ocena aktów prawnych obowiązujących w spółce w zakresie dyrektywy RODO”.

SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI KONTROLE

Kontrolą objęto następujące akty prawne obowiązujące w spółce:

1. Polityka Bezpieczeństwa Informacji wraz z załącznikami;
2. oświadczenia i dokumenty związane z wprowadzeniem dyrektywy RODO.

1. Polityka Bezpieczeństwa Informacji.

Dokument Polityka Bezpieczeństwa Informacji zawiera wszystkie niezbędne regulacje w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w spółce. Procedury zabezpieczające dane osobowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrolujący zwracają jednak uwagę na to, że w dokumencie nie jest wskazane, iż jest zgodny z dyrektywą RODO.

2. Oświadczenia i dokumenty związane z wprowadzeniem dyrektywy RODO.

Kontrolujący stwierdzają, że spółka opracowała i wprowadziła w życie wymagane dokumenty związane z ochroną danych osobowych w zakresie dyrektywy RODO. Spółka opracowała wymagane oświadczenia i zgody. Dotyczą one pracowników spółki odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych i ich ochronę oraz podmioty zewnętrzne. Dokumenty spełniają wymagane standardy.

WNIOSKI POKONTROLNE

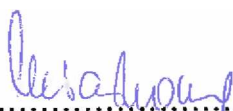
Spółka obecnie posiada poprawne regulacje prawne związane z ochroną danych osobowych. Procedury w zakresie danych osobowych są poprawnie opracowane i przestrzegane. Kontrolujący zwracają jednak uwagę

na konieczność zawarcia w dokumencie Polityka Bezpieczeństwa Informacji klauzuli, iż spełnia ona standardy i wymagania wprowadzone dyrektywą RODO.

Zarząd Spółki przyjął i podpisał ww. protokół na posiedzeniu Zarządu w dniu 23.01.2019 roku. Po zapoznaniu się z protokołem z kontroli Zarząd Spółki nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.

ZALECENIA POKONTROLNE:

Zaleca się zawarcie w dokumencie Polityka Bezpieczeństwa Informacji klauzuli, iż spełnia ona standardy i wymagania wprowadzone dyrektywą RODO.



Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Monika Kwiatkowska



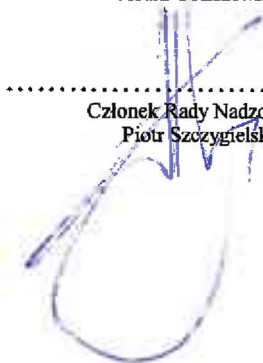
Z-ca Przewodniczącej
Mariusz Dubiński



Członek Rady Nadzorczej
Lukasz Chrusciel



Członek Rady Nadzorczej
Adam Ostaszewski



Członek Rady Nadzorczej
Piotr Szczygielski